

**FONDO DE EMPLEADOS DEL POLITECNICO GRAN COLOMBIANO "FEPOLI"**  
**N.I.T. 900.965.898 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 31 DICIEMBRE 2020 - 2019**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>ACTIVO</b>		<b>NOTA</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
<b>DISPONIBLE</b>						
BANCOS COMERCIALES		1	146.317.606	155.757.207	9.439.601	0,06
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>146.317.606</b>	<b>155.757.207</b>	<b>9.439.601</b>	<b>0,06</b>
<b>INVERSIONES</b>						
FONDO DE LIQUIDEZ		2	315.593.600	215.359.580	-100.234.020	-0,32
INVERSIONES		1	3.577.698.345	1.635.262.702	-1.942.435.643	-0,54
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>3.893.291.945</b>	<b>1.850.622.282</b>	<b>-2.042.669.663</b>	<b>-0,86</b>
<b>DEUDORES</b>						
CARTERA ASOCIADOS		3	10.231.786.660	9.560.424.128	-671.362.532	-0,07
DETERIORO CARTERA		3	-139.915.651	-96.401.895	43.513.756	-0,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4	682.413.976	826.805.190	144.391.214	0,21
<b>TOTAL DEUDORES</b>			<b>10.774.284.985</b>	<b>10.290.827.423</b>	<b>-483.457.562</b>	<b>-0,17</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>						
EQUIPO		5	8.809.400	8.809.400	0	0,00
DETERIORO		5	-7.420.800	-6.588.000	832.800	-0,11
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>			<b>1.388.600</b>	<b>2.221.400</b>	<b>832.800</b>	<b>-0,11</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
AFILIACION SECTOR SOLIDARIO		6	1.670.633	1.660.132	-10.501	-0,01
OTRO ACTIVOS		7	5.137.300	10.488.200	5.350.900	1,04
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>6.807.933</b>	<b>12.148.332</b>	<b>5.340.399</b>	<b>1,04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>14.822.091.069</b>	<b>12.311.576.644</b>	<b>-2.510.514.425</b>	<b>-0,04</b>

<b>PASIVO</b>			<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
<b>DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>						
ORDINARIOS ACTIVAS (AHORRO VOLUNTARIO)		8	975.608.896	725.840.602	-249.768.294	-0,26
DEPOSITO DE AHORRO PERMANENTE LARGO PLAZ		8	9.949.544.654	7.407.587.295	-2.541.957.359	-0,26
<b>TOTAL DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>			<b>10.925.153.550</b>	<b>8.133.427.897</b>	<b>-2.791.725.653</b>	<b>-0,51</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>						
RENDIMIENDOS DEPOSITOS DE AHORRO		9	51.000.036	512.530.572	461.530.536	9,05
HONORARIOS - OTROS		10	12.363.000	25.572.462	13.209.462	1,07
IMPUESTOS POR PAGAR		11	14.599.847	6.323.674	-8.276.173	-0,57
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>77.962.883</b>	<b>544.426.708</b>	<b>466.463.825</b>	<b>9,55</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>						
VALORES POR PENDIENTES POR GIRAR		12	0	25.809.994	25.809.994	0,00
FONDO BIENESTAR EMPRESARIAL		13	16.929.991	12.185.604	-4.744.387	-0,28
PRESTACIONES SOCIALES		14	15.749.280	15.531.061	-218.219	-0,01
OTROS PASIVOS		15	5.585.163	8.477.727	2.892.564	0,52
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>38.264.434</b>	<b>62.004.386</b>	<b>23.739.952</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>11.041.380.867</b>	<b>8.739.858.991</b>	<b>-2.301.521.876</b>	<b>9,26</b>

<b>PATRIMONIO</b>			<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
<b>APORTES SOCIALES</b>						
APORTES ORDINARIOS		16	3.644.116.635	3.536.427.974	-107.688.661	-0,03
APORTES PROPIOS		17	3.637.633	3.637.633	0	0,00
<b>TOTAL APORTES SOCIALES</b>			<b>3.647.754.268</b>	<b>3.540.065.607</b>	<b>-107.688.661</b>	<b>-0,03</b>
<b>RESERVAS</b>						
RESERVA PROTECCION DE APORTES		17	16.932.475	13.252.582	-3.679.893	-0,22
<b>TOTAL RESERVAS</b>			<b>16.932.475</b>	<b>13.252.582</b>	<b>-111.368.554</b>	<b>-0,22</b>

**FONDO DE EMPLEADOS DEL POLITECNICO GRAN COLOMBIANO "FEPOLI"**  
**N.I.T. 900.965.898 - 2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>EXCECENTES</b>					
EXCEDENTES	18	116.023.459	18.399.464	-97.623.995	-0,84
<b>TOTAL EXCECENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>116.023.459</b>	<b>18.399.464</b>	<b>-208.992.549</b>	<b>-0,84</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					
		<b>3.780.710.202</b>	<b>3.571.717.653</b>	<b>-428.049.764</b>	<b>-1,09</b>
<b>ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



BLANCA BEJARANO  
Gerente

EDUIN H. PRIETO BELTRAN  
Contador  
T.P. 150187 - T



LILIANA DEL PILAR MARTIN CARDENAS  
Revisor Delegado "SERFISCAL"  
T.P. 144872 - T

**FONDO DE EMPLEADOS DEL POLITECNICO GRAN COLOMBIANO "FEPOLI"**  
**N.I.T. 900.965.898 - 2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>INGRESOS</b>		<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
INTERESES CREDITO DE CONSUMO	19	818.337.004	797.625.209	-20.711.795	-0,03
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>818.337.004</b>	<b>797.625.209</b>	<b>-20.711.795</b>	<b>-0,03</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
RENDIMIENTOS BANCARIOS	20	272.131.455	89.568.306	-182.563.149	-0,67
OTROS INGRESOS CONVENIOS	20	12.404.950	12.768.790	363.840	0,03
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>284.536.405</b>	<b>102.337.096</b>	<b>-182.199.308</b>	<b>-0,64</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.102.873.409</b>	<b>899.962.305</b>	<b>-202.911.103</b>	<b>-0,67</b>

<b>GASTOS</b>		<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
GASTOS DE PERSONAL	21	182.026.625	166.029.350	-15.997.275	-0,09
HONORARIOS	21	35.058.326	31.066.476	-3.991.850	-0,11
IMPUESTOS	21	12.113.000	10.109.000	-2.004.000	-0,17
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21	599.194	1.128.880	529.686	0,88
SEGUROS CARTERA - POLIZA DE MANEJO	21	11.097.345	11.055.185	-42.160	0,00
GASTOS LEGALES - AFILIACIONES	21	17.301.887,00	12.280.786,00	-5.021.101	-0,29
SERVICIOS PUBLICOS	21	2.399.260,00	1.135.260,00	-1.264.000	-0,53
TRANSPORTE , FLETES Y ACARREOS	21	1.936.250	340.500	-1.595.750	-0,82
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	21	45.000	1.155.174	1.110.174	24,67
SISTEMATIZACION	21	7.750.013	6.964.287	-785.726	-0,10
GASTOS ASAMBLEA	21	1.497.950	974.000	-523.950	-0,35
GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL	21	321.017.749	311.759.494	-9.258.255	-0,03
DETERIORO GENERAL DE CARTERA	21	51.525.074	21.615.000	-29.910.074	-0,58
DETERIORO ACTIVOS FIJOS	21	832.800	277.600	-555.200	-0,67
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>645.200.473</b>	<b>575.890.992</b>	<b>-69.309.481</b>	<b>22</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
GASTOS BANCARIOS	21	3.050.114	4.901.503	1.851.390	0,61
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.050.114</b>	<b>4.901.503</b>	<b>1.851.390</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>648.250.587</b>	<b>580.792.496</b>	<b>-67.458.091</b>	<b>22,42</b>

<b>COSTOS</b>		<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
<b>COSTOS DEL PRODUCTO</b>					
INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO	22	32.343.778	32.687.927	344.149	0,01
INTERESES AHORRO PERMANENTE	22	306.255.585	268.082.419	-38.173.166	-0,12
<b>TOTAL COSTOS DEL PRODUCTO</b>		<b>338.599.363</b>	<b>300.770.346</b>	<b>-37.829.017</b>	<b>-0,11</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>338.599.363</b>	<b>300.770.346</b>	<b>-37.829.017</b>	<b>-0,11</b>

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>116.023.459</b>	<b>18.399.464</b>	<b>-97.623.995</b>	<b>0</b>
--------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	----------

BLANCA BEJARANO  
Gerente

EDUIN H. PRIETO BELTRAN  
Contador  
T.P. 150187 - T

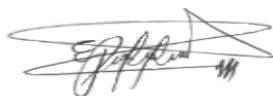
LILIANA DEL PILAR MARTIN CARDENAS  
Revisor Delegado "SERFISCAL"  
T.P. 144872 - T

Escriba el texto aquí

**FONDO DE EMPLEADOS DEL POLITECNICO GRAN COLOMBIANO "FEPOLI"**  
**N.I.T. 900.965.898 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2020 - 2019**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b>EXCEDENTES DEL AÑO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>TOTAL</b>
Saldo Aportes 2019		3.536.427.974			3.536.427.974
reserva año 2019			13.252.582		13.252.582
Excedentes netas en 2019	18.399.464				18.399.464
Saldo a diciembre 31 de 2020	116.023.459	3.647.754.268	16.932.475	-	3.780.710.202
Aumento capital		111.326.294			111.326.294
<b>Saldo a diciembre 31 de 2020</b>	<b>#####</b>	<b>3.647.754.268</b>	<b>16.932.475</b>	<b>0</b>	<b>3.780.710.202</b>

**BLANCA BEJARANO**  
Gerente



**EDUIN H. PRIETO BELTRAN**  
Contador  
T.P. 150187 - T



**LILIANA DEL PILAR MARTIN CARDENAS**  
Revisor Delegado "SERFISCAL"  
T.P. 144872 - T